

# 2024 年度武汉市黄陂区自然资源和规划信息 中心单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心 2024 年度 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心概况

## 一、单位主要职责

- 1、承担全区自然资源和规划信息化建设规划、计划、制度和标准的拟制。
- 2、承担全区自然资源和规划信息系统的建设、数字集成和数据库建设。
- 3、承担全区自然资源和规划政务办公平台建设，电子网络设备的建设、管理、维护、安全及其他信息化服务工作，落实政务公开。
- 4、承担全区自然资源和规划档案管理制度的拟定和实施工作。
- 5、承办上级交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心纳入区自然资源和城乡建设局管理，我单位为独立核算单位。

## 第二部分 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心 2024 年度单位决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 金额     | 项目              | 行  | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 124.81 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 10.84  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.86   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 95.74  |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 11.37  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 124.81 | 本年支出合计          | 57 | 124.81 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 124.81 | 总计              | 60 | 124.81 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心

单位：万元

| 项目           |   |   |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|---|---|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
|              |   |   | 合计               | 124. 81    | 124. 81    |            |          |          |                  |          |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 10. 84     | 10. 84     |            |          |          |                  |          |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 10. 14     | 10. 14     |            |          |          |                  |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10. 14     | 10. 14     |            |          |          |                  |          |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 70      | 0. 70      |            |          |          |                  |          |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 70      | 0. 70      |            |          |          |                  |          |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 6. 86      | 6. 86      |            |          |          |                  |          |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 6. 86      | 6. 86      |            |          |          |                  |          |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 6. 86      | 6. 86      |            |          |          |                  |          |
| 220          |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 95. 74     | 95. 74     |            |          |          |                  |          |
| 22001        |   |   | 自然资源事务           | 95. 74     | 95. 74     |            |          |          |                  |          |
| 2200150      |   |   | 事业运行             | 95. 74     | 95. 74     |            |          |          |                  |          |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 11. 37     | 11. 37     |            |          |          |                  |          |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 11. 37     | 11. 37     |            |          |          |                  |          |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 9. 46      | 9. 46      |            |          |          |                  |          |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 1. 91      | 1. 91      |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心

| 项目           |   |   |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|--------------|---|---|----------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 科目名称                 |            |          |          |            |          |               |
| 类            | 款 | 项 |                      | 栏次         | 1        | 2        | 3          | 4        | 5             |
|              |   |   | 合计                   | 124. 81    | 117. 38  | 7. 43    |            |          |               |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出            | 10. 84     | 10. 84   |          |            |          |               |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出           | 10. 14     | 10. 14   |          |            |          |               |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 10. 14     | 10. 14   |          |            |          |               |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出          | 0. 70      | 0. 70    |          |            |          |               |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出          | 0. 70      | 0. 70    |          |            |          |               |
| 210          |   |   | 卫生健康支出               | 6. 86      | 6. 86    |          |            |          |               |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗             | 6. 86      | 6. 86    |          |            |          |               |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗               | 6. 86      | 6. 86    |          |            |          |               |
| 220          |   |   | 自然资源海洋气象等支出          | 95. 74     | 88. 31   | 7. 43    |            |          |               |
| 22001        |   |   | 自然资源事务               | 95. 74     | 88. 31   | 7. 43    |            |          |               |
| 2200150      |   |   | 事业运行                 | 95. 74     | 88. 31   | 7. 43    |            |          |               |
| 221          |   |   | 住房保障支出               | 11. 37     | 11. 37   |          |            |          |               |
| 22102        |   |   | 住房改革支出               | 11. 37     | 11. 37   |          |            |          |               |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                | 9. 46      | 9. 46    |          |            |          |               |
| 2210202      |   |   | 提租补贴                 | 1. 91      | 1. 91    |          |            |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |            |             |              |
|                |    |        |                 |    | 小计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 124.81 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 10.84  | 10.84      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.86   | 6.86       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 95.74  | 95.74      |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 11.37  | 11.37      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 124.81 | 本年支出合计          | 59 | 124.81 | 124.81     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 124.81 | 总计              | 64 | 124.81 | 124.81     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心

单位：万元

| 项目           |   |   |                  | 本年支出    |         |       |
|--------------|---|---|------------------|---------|---------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2       | 3     |
|              |   |   | 合计               | 124. 81 | 117. 38 | 7. 43 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 10. 84  | 10. 84  |       |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 10. 14  | 10. 14  |       |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10. 14  | 10. 14  |       |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 70   | 0. 70   |       |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 70   | 0. 70   |       |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 6. 86   | 6. 86   |       |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 6. 86   | 6. 86   |       |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 6. 86   | 6. 86   |       |
| 220          |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 95. 74  | 88. 31  | 7. 43 |
| 22001        |   |   | 自然资源事务           | 95. 74  | 88. 31  | 7. 43 |
| 2200150      |   |   | 事业运行             | 95. 74  | 88. 31  | 7. 43 |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 11. 37  | 11. 37  |       |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 11. 37  | 11. 37  |       |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 9. 46   | 9. 46   |       |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 1. 91   | 1. 91   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心

单位：万元

| 人员经费         |                    |         | 公用经费         |           |             |              |                 |             |
|--------------|--------------------|---------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决<br>算<br>数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 决<br>算<br>数 |
| 301          | 工资福利支出             | 114. 01 | 302          | 商品和服务支出   | 3. 38       | 310          | 资本性支出           |             |
| 30101        | 基本工资               | 21. 60  | 30201        | 办公费       |             | 31002        | 办公设备购置          |             |
| 30102        | 津贴补贴               | 9. 99   | 30202        | 印刷费       |             | 31003        | 专用设备购置          |             |
| 30103        | 奖金                 |         | 30203        | 咨询费       |             | 31007        | 信息网络及软<br>件购置更新 |             |
| 30106        | 伙食补助费              |         | 30204        | 手续费       |             | 31013        | 公务用车购置          |             |
| 30107        | 绩效工资               | 55. 26  | 30205        | 水费        |             | 31022        | 无形资产购置          |             |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 10. 14  | 30206        | 电费        |             | 31099        | 其他资本性支<br>出     |             |
| 30109        | 职业年金缴费             |         | 30207        | 邮电费       |             |              |                 |             |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 6. 86   | 30208        | 取暖费       |             |              |                 |             |
| 30111        | 公务员医疗补助缴           |         | 30209        | 物业管理费     |             |              |                 |             |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0. 70   | 30211        | 差旅费       |             |              |                 |             |
| 30113        | 住房公积金              | 9. 46   | 30212        | 因公出国（境）费用 |             |              |                 |             |
| 30114        | 医疗费                |         | 30213        | 维修（护）费    |             |              |                 |             |
| 30199        | 其他工资福利支出           |         | 30214        | 租赁费       |             |              |                 |             |
| 303          | 对个人和家庭的补助          |         | 30215        | 会议费       |             |              |                 |             |
| 30301        | 离休费                |         | 30216        | 培训费       |             |              |                 |             |
| 30302        | 退休费                |         | 30217        | 公务接待费     |             |              |                 |             |
| 30303        | 退职（役）费             |         | 30218        | 专用材料费     |             |              |                 |             |
| 30304        | 抚恤金                |         | 30224        | 被装购置费     |             |              |                 |             |
| 30305        | 生活补助               |         | 30225        | 专用燃料费     |             |              |                 |             |
| 30306        | 救济费                |         | 30226        | 劳务费       |             |              |                 |             |
| 30307        | 医疗费补助              |         | 30227        | 委托业务费     |             |              |                 |             |
| 30308        | 助学金                |         | 30228        | 工会经费      | 1. 05       |              |                 |             |
| 30309        | 奖励金                |         | 30229        | 福利费       | 0. 25       |              |                 |             |
| 30310        | 个人农业生产补贴           |         | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2. 08       |              |                 |             |
| 30311        | 代缴社会保险费            |         | 30239        | 其他交通费用    |             |              |                 |             |
| 30399        | 其他对个人和家庭<br>的补助    |         | 30240        | 税金及附加费用   |             |              |                 |             |
|              |                    |         | 30299        | 其他商品和服务支出 |             |              |                 |             |
| 人员经费合计       |                    | 114. 01 | 公用经费合计       |           |             |              |                 | 3. 38       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心

单位：万元

| 项目           |   |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和<br>结余 |      |
|--------------|---|---|-------------|------|------|----|------|-------------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |             |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |             | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次          | 1    | 2    | 3  | 4    | 5           | 6    |
|              |   |   | 合计          |      |      |    |      |             |      |
|              |   |   |             |      |      |    |      |             |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心

单位：万元

| 项目       |   |   | 本年支出 |    |              |
|----------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|          |   |   | 合计   | 3  |              |
|          |   |   |      |    |              |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 2.08 |          | 2.08         |         | 2.08      |       | 2.08 |          | 2.08         |         | 2.08      |       |

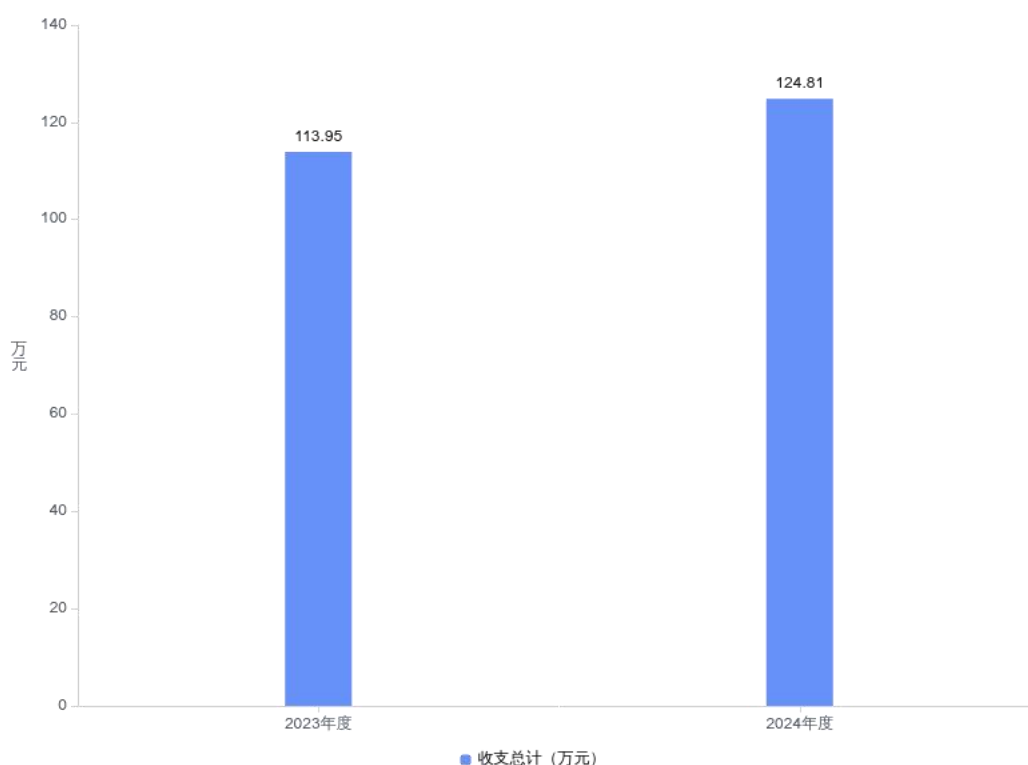
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 124.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 10.86 万元，增长 9.5%，主要原因是 2024 年度事业编制在职人员增加调入人员 1 名。

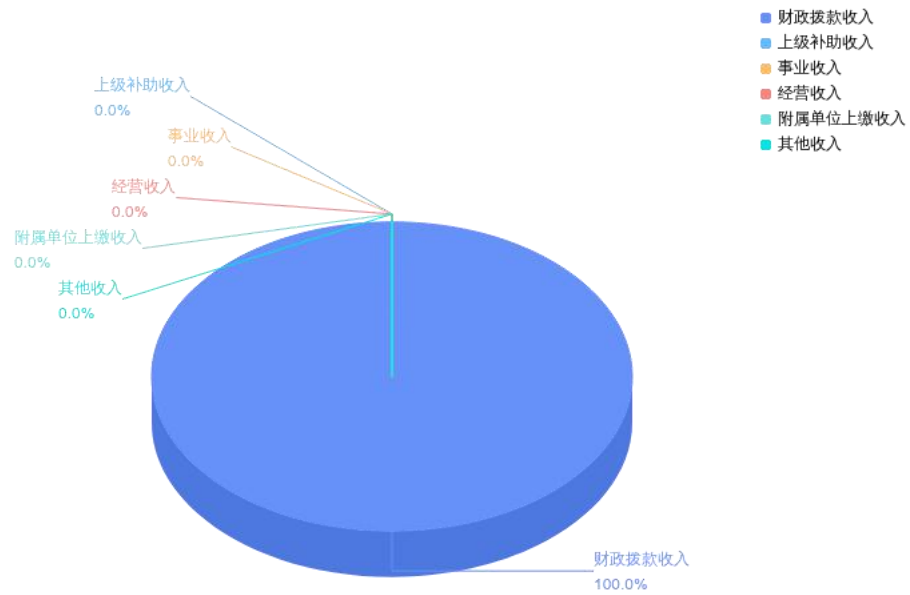
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 124.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 10.86 万元，增长 9.5%。其中：财政拨款收入 124.81 万元，占本年收入 100%。

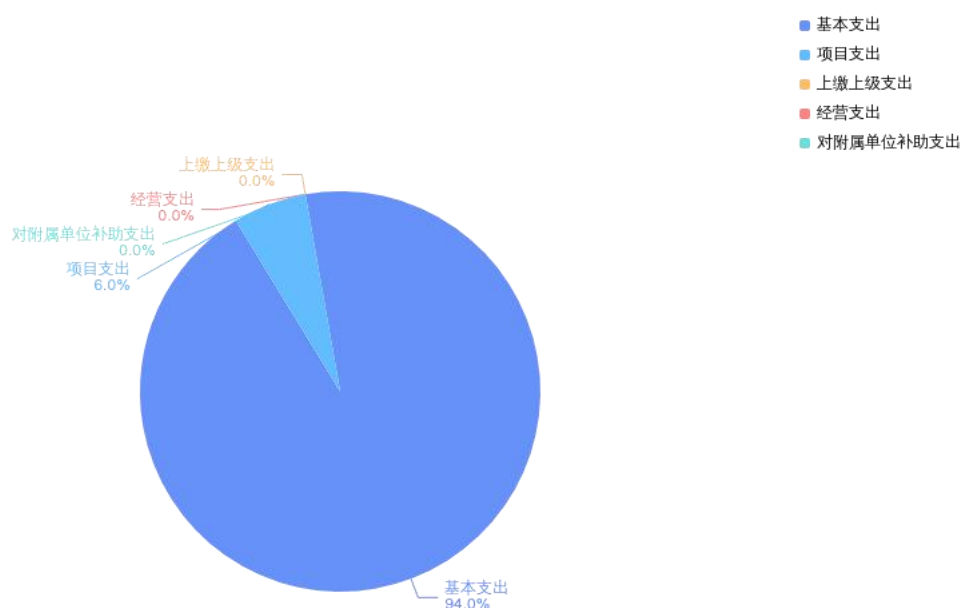
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 124.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 10.86 万元，增长 9.5%。其中：基本支出 117.38 万元，占本年支出 94%；项目支出 7.43 万元，占本年支出 6%。

图 3：支出决算结构

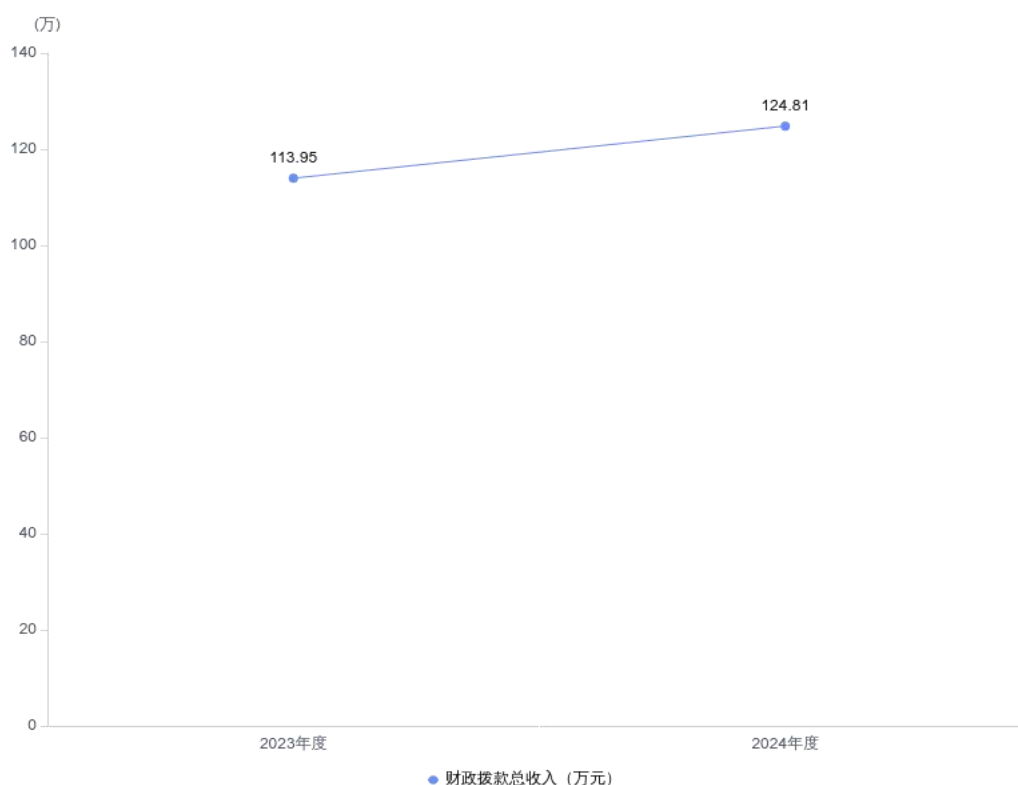


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 124.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.86 万元，增长 9.5%。主要原因是 2024 年度事业编制在职人员增加调入人员 1 名。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 124.81 万元，比 2023 年度决算数增加 10.86 万元，增加主要原因是 2024 年度事业编制在职人员增加调入人员 1 名。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 124.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.86 万元，增长 9.5%，主要原因是 2024 年度事业编制在职人员增加调入人员 1 名。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 124.81 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 10.84 万元，占 8.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。
2. 卫生健康支出类支出 6.86 万元，占 5.5%。主要是用于事业

单位医疗保险支出。

3. 自然资源海洋气象等支出类支出 95.74 万元，占 76.7%。主要是用于事业运行。

4. 住房保障支出类支出 11.37 万元，占 9.1%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.9 万元，支出决算为 124.81 万元，完成年初预算的 85.5%。其中：基本支出 117.38 万元，项目支出 7.43 万元。项目支出主要用于信息中心基础工作经费 7.43 万元，主要成效是档案数字化建设、信息化设备更新及保障本单位日常工作顺畅运转。

#### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.14万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

#### 2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%。

#### 3. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

(1) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为116.83万元，支出决算为95.74万元，完成年初预算的81.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按厉行节约的要求，从严控制经费支出。

#### 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.46万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.39 万元，其中：

人员经费 114.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.38 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.39 万元，

支出决算为 2.08 万元，完成全年预算的 87%。较上年减少 0.3 万元，下降 12.6%。决算数较上年减少的主要原因是按厉行节约的要求，从严控制经费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.39 万元，支出决算为 2.08 万元，完成全年预算的 87%；较上年减少 0.3 万元，下降 12.6%。决算数较上年减少的主要原因是按厉行节约的要求，从严控制经费支出。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费支出 2.08 万元，主要用于日常公车维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 本单位当年无公务接待费。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心当年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心当年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，无其他车辆及设备。

## **十三、预算绩效情况说明**

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 7.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，为单位履行职能提供了有力保障，项目可持续性强，项目自评结果优秀。

### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 124.81 万元，从评价情况来看，2024 年度单位整体支出绩效评价综合评分结果为 97.1 分，整体支出绩效总体情况良好，完成网络基础设施优化及加强信息安全建设，完成了全年信息公开数据统计、上报等工作，加大了政府信息公开透明度，全年未发生网络信息安全事故，保障了局机关办公设备的正常运转。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

信息中心基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 7.43 万元，完成预算的 27.5%。主要产出和效益是：一是完成档案整理；二是保障局机关办公设备正常运转，保障局机关办公需要；三是未发生网络信息安全事故。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是受财政资金影响，档案复查换证验收工作目前暂缓，2024 年度网络运维服务业务实际发生，费用未支付。下一步改进措施：2025 年推进完成档案复查换证验收工作，跟进年

度网络运维服务费用申请工作，按委托合同约定，及时完成费用支付。

#### (四)绩效自评结果应用情况

##### 1. 单位绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已应用的情况。单位强化了评价结果的应用。建立客观公正的考评标准，绩效评价结果与预算管理挂钩，将绩效理念和方法嵌入预算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升，对评价结果好的项目优先保障，对评价结果一般的项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。

##### 2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时拟应用情况。充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1. 档案归档情况
- 2. 档案查询利用服务情况
- 3. 档案专项工作情况
- 4. 政务公开网站信息发布服务情况
- 5. 网络维护运行和会议技术支持服务情况

| 序号 | 重要事项                          | 工作内容及目标                                            | 完成情况 |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| 1  | 档案录入                          | 12090 条                                            | 已完成  |
| 2  | 对外提供查询服务                      | 335 人次                                             | 已完成  |
| 3  | 对内提供查询服务                      | 17050 次                                            | 已完成  |
| 4  | 黄陂区自然资源和规划局 2024 年复查档案整理数字化项目 | 档案录入 4678 条，档案扫描 16270 页                           | 已完成  |
| 5  | 政务公开网站信息发布服务                  | 机关门户网站发布 199 条，区政府门户网站发布相关信息                       | 已完成  |
| 6  | 网络维护运行和会议技术支持服务               | 全年未发生全局性网络事故，未造成严重业务中断，整体网络运行维护工作基本保障了全局业务工作的正常运转。 | 已完成  |

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

## 第六部分 附件

## 一、2024 年度武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心整体绩效评价自评表

2024 年度武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心单位整体绩效自  
评表

单位名称：武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心

填报日期：2025 年 5 月 22 日

|                         |                        |                                                                             |                                                 |         |              |                 |    |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称                    |                        | 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心                                                           |                                                 |         |              |                 |    |
| 基本支出总额                  |                        | 117.38                                                                      |                                                 | 项目支出总额  |              | 7.43            |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                        |                                                                             | 预算数<br>(A)                                      | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                        | 部门整体<br>支出总额                                                                | 145.90                                          | 124.81  | 85.54%       | 17.1            |    |
| 年度目标:<br>(80分)          |                        | 网络基础设施优化及加强信息安全建设，完成全年信息公开数据统计、上报等。                                         |                                                 |         |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>指标          | 一级指<br>标               | 二级指标                                                                        | 三级指标                                            |         | 年初目<br>标值(A) | 实际完成<br>值 (B)   | 得分 |
|                         | 产出<br>指标<br>(40<br>分)  | 数量指标(10分)                                                                   | 信息智能化升级改造(10分)                                  |         | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                        | 质量指标(10分)                                                                   | 设备验收合格(10分)                                     |         | 合格率<br>95%   | 合格率<br>95%      | 10 |
|                         |                        | 时效指标(10分)                                                                   | 预算年度(10分)                                       |         | 一年           | 一年              | 10 |
|                         |                        | 成本指标(10分)                                                                   | 控制在预算范围内(10分)                                   |         | 100%         | 100%            | 10 |
|                         | 效益<br>指标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标<br>(10分)                                                             | 国土规范信息的大数据化和信息化<br>为经济发展持续发展提供了有力的<br>保障(10分)   |         | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                        | 社会效益指标<br>(10分)                                                             | 为系统内部规划管理，社会公众及<br>政府决策管理提供了科学及时的大<br>数据支持(10分) |         | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                        | 可持续影响指标<br>(10分)                                                            | 促进社会、经济可持续发展，为城<br>市可持续发展提供保障(10分)              |         | 可行           | 可行              | 10 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 社会公众或服务<br>对象满意度指标<br>(10分)                                                 | 公众满意率                                           |         | 90%          | 90%             | 10 |
|                         | 总分                     | 97.1分                                                                       |                                                 |         |              |                 |    |
| 偏差大或目标<br>未完成原因分<br>析   |                        | 预算执行率未达到100%的主要原因是：因区财政资金不充足原因，部分费用未支付，与预算存在差异。                             |                                                 |         |              |                 |    |
| 改进措施及结<br>果应用方案         |                        | 1. 2025年推进完成各项工作，按委托合同约定及区财力情况，及时完成费用支付；<br>2. 在预算申报阶段，细化工作安排，根据工作计划合理测算预算。 |                                                 |         |              |                 |    |

## 二、2024 年度基础工作经费项目绩效评价自评表

### 2024 年度武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心

填报日期：2025 年 5 月 22 日

|                          |              |                                                                                                                  |                                           |         |              |                   |    |
|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------|-------------------|----|
| 项目名称                     |              | 基础工作经费                                                                                                           |                                           |         |              |                   |    |
| 主管部门                     |              | 武汉市黄陂区自然资源和规划局                                                                                                   |                                           | 项目实施单位  |              | 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心 |    |
| 项目类别                     |              | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>                                 |                                           |         |              |                   |    |
| 项目属性                     |              | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                   |                                           |         |              |                   |    |
| 项目类型                     |              | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                                           |         |              |                   |    |
| 预算执行情况<br>(万元)(20 分)     |              |                                                                                                                  | 预算数 (A)                                   | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)  |    |
|                          |              | 年度财政资金总额                                                                                                         | 27                                        | 7.43    | 27.52%       | 5.5               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标         | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                      |         | 年初目标值 (A)    | 实际完成值 (B)         | 得分 |
|                          | 产出指标 (40 分)  | 数量指标(10 分)                                                                                                       | 信息智能化升级改造 (10 分)                          |         | 100%         | 100%              | 10 |
|                          |              | 质量指标(10 分)                                                                                                       | 设备验收合格 (10 分)                             |         | 合格率 95%      | 合格率 95%           | 10 |
|                          |              | 时效指标(10 分)                                                                                                       | 预算年度 (10 分)                               |         | 一年           | 一年                | 10 |
|                          |              | 成本指标(10 分)                                                                                                       | 控制在预算范围内 (10 分)                           |         | 100%         | 100%              | 10 |
|                          | 效益指标 (30 分)  | 经济效益指标 (10 分)                                                                                                    | 国土规范信息的大数据化和信息化为经济发展持续发展提供了有力的保障 (10 分)   |         | 100%         | 100%              | 10 |
|                          |              | 社会效益指标 (10 分)                                                                                                    | 为系统内部规划管理,社会公众及政府决策管理提供了科学及时的大数据支持 (10 分) |         | 100%         | 100%              | 10 |
|                          |              | 可持续影响指标 (10 分)                                                                                                   | 促进社会、经济可持续发展,为城市可持续发展提供保障 (10 分)          |         | 100%         | 100%              | 10 |
|                          | 满意度指标 (10 分) | 社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)                                                                                            | 服务对象满意率 (10 分)                            |         | 90%          | 90%               | 10 |
|                          | 总分           |                                                                                                                  | 85.5                                      |         |              |                   |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |              | 预算执行率未达到 100%的主要原因是: 因区财政资金不充足原因, 部分费用未支付, 与预算存在差异。                                                              |                                           |         |              |                   |    |
| 改进措施及结果应用方案              |              | 1. 2025 年推进完成各项工作, 按委托合同约定及区财力情况, 完成费用支付;<br>2. 在预算申报阶段, 细化工作安排, 根据工作计划合理测算预算。                                   |                                           |         |              |                   |    |